



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2013. június 12.

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy az alábbiakban részletezettek szerint a Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap „A” és „B” sorozatú befektetési jegyeinek nettó eszközértéke és árfolyama a 2013.június 10-i forgalmazási napra a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény 101. §-ban meghatározottak szerint javításra került.

Az érintett befektetési jegyek:

- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap „A” sorozat / ISIN kód: HU0000706809
- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap „B” sorozat / ISIN kód: HU0000710785

Befektetési jegy	Hibás nettó eszközérték	Javított eszközérték	Hibás árfolyam	Javított árfolyam
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap „A” sorozat	4.133.997.036 HUF	4.134.983.455 HUF	2,348725	2,349285
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap „B” sorozat	12.076.532 EUR	12.079.413 EUR	0,007918	0,007920

Adott időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu